



电子周报：疫情缓慢抬头 干扰预期



川财周观点

本周电子行业进一步回落,表现弱于大盘,细分板块均不同程度下探,其中模拟芯片设计板块跌幅高达 13.55%。近期多地疫情波动呈缓慢回升态势,市场对下半年的复苏预期遭到一定程度的削弱。汽车、光伏等下游市场增长表现虽持续高企,但基本在市场预料之中,因此疫情波动带来的消费电子前景较弱对整体市场信心形成了拖累。电子行业虽细分门类众多,但与居民消费意愿强相关的仍不在少数,未来即使汽车电子、光伏电子等市场进一步扩张,电子行业的整体上升仍需要消费类需求的逐步复苏。

市场一周表现

本周申万电子行业下跌 4.81%,上证指数下跌 3.81%,沪深 300 指数下跌 4.07%。各子板块中,模拟芯片设计板块下跌 13.55%,集成电路封测板块下跌 6.77%,半导体设备板块下跌 6.72%。个股方面,电子行业涨幅前三的公司为:天津普林(002134.SZ,29.92%)、奥海科技(002993.SZ,26.46%)、福蓉科技(603327.SH,23.89%);周跌幅前三的公司为:卓胜微(300782.SZ,-20.28%)、富满微(300671.SZ,-16.76%)、振邦智能(003028.SZ,-16.22%)。

行业动态

半导体分析机构 ICInsights 发布了最新的全球半导体 Fabless 公司的市场调研报告,Fabless 销售额占比在 2021 年创下 34.8%的历史新高。(中

国电子报) 美光位于 Hiroshima 的日本厂于 7 月 8 日发生意外断电, 科技研究机构集邦咨询评估之后表示, 该事件对行业影响有限, 第三季度 DRAM 价格环比或跌 10%。(中国证券网) 7 月 12 日, SEMI 发布报告称, 原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在 2022 年达到创纪录的 1175 亿美元, 同比增长 14.7%, 并预计在 2023 年增至 1208 亿美元。

(IT 之家)

7 月 14 日, 台积电公布了 2022 年第二季财务报告, 合并营收约新台币 5341.4 亿元, 较 2021 年同期增加了 43.5%, 较前一季增加了 8.8%; 净利润新台币 2370 亿元, 较 2021 年同期增加了 76.4%, 较前一季则增加了 16.9%。(全球半导体观察) 根据乘联会公布的最新一期销量统计数据显示, 刚刚过去的六月份零售销量达到了 53.1 万辆, 相比去年同期增长了 130.5%, 新能源的渗透率已达到了 27.3%。其中, 比亚迪作为当之无愧的新能源领头羊, 半年销量接近 65 万辆。(扬子晚报网)

公司公告

TCL 科技: 发布 2022 年半年度业绩预告, 报告期内归属于上市公司

预览已结束, 完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_44180

